

## Svågadalsnämnden

### Ekonomi och verksamhet

#### Ekonomiskt åtagande

Verksamhet (tkr)	Budget			Uffall			Budget- avvikelse
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	
Politisk verksamhet	0	-249	<b>-249</b>	0	-303	<b>-303</b>	<b>-54</b>
Infrastruktur mm	0	-291	<b>-291</b>	0	-142	<b>-142</b>	<b>149</b>
Fritid och kultur	0	0	<b>0</b>	0	-19	<b>-19</b>	<b>-19</b>
Förskola	0	-2 170	<b>-2 170</b>	0	-2 272	<b>-2 272</b>	<b>-102</b>
Grundskola	0	-5 075	<b>-5 075</b>	1	-5 168	<b>-5 167</b>	<b>-92</b>
Äldreomsorg	0	-2 658	<b>-2 658</b>	45	-3 262	<b>-3 217</b>	<b>-559</b>
Centrala stödfunktioner	61	-1 600	<b>-1 539</b>	126	-1 412	<b>-1 286</b>	<b>253</b>
<b>Summa nämnd</b>	<b>23 142</b>	<b>-75 155</b>	<b>-11 983</b>	<b>173</b>	<b>-12 579</b>	<b>-12 406</b>	<b>-423</b>

### Ekonomi och verksamhet

I denna sammanställning är det flera minusposter, men även ett par plusposter.

När det gäller minussiffrorna för skola/förskola samt plussiffrorna för ”centrala stödfunktioner” tar dessa i princip ut varandra, och dessa avvikelser beror på att fördelningen av vissa personalkostnader inte har justerats i budget/kontering (vi har medarbetare som arbetar inom olika kostnadsställen inom förvaltningen.)

Anledningen till nämndens underskott är de facto, precis som föregående år, särskilda omständigheter inom förvaltningens äldreomsorgsdel. Detta har dock i slutet av år 2015 ändrats, och kostnaderna för äldreomsorgen har planat ut för att sedermera normaliseras. När det gäller äldreomsorgen har en liten del av underskottet kompenseras av att vi oväntat har kunnat sälja tjänster till annan kommun.

Den stora besparingen som gjorts ligger inom området landsbygdsutveckling, ett område som har fått stryka på foten under det gångna året.

Fredrik Röjd

platschef